

ANEXO N. 2

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



BALANCE GENERAL NCSF
01 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2020
 (Cifras en pesos)

Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019	Código	NOMBRE CUENTA	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVO				PASIVO			
	CORRIENTE	5.830.533.611	1.934.777.045		CORRIENTE	4.641.443.823	438.782.269
11	EFFECTIVO	1.440.572.764	884.697.535	24	CUENTAS POR PAGAR	517.934.168	88.847.798
1105	Caja	3.000.000	3.000.000	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	-	259.690
1110	Bancos y corporaciones	762.601.258	881.697.535	2407	Recursos a favor de terceros	482.337.635	4.094.012
1132	Efectivo de Uso Restringido	674.971.506	-	2424	Descuentos de Nómina	23.888.813	76.846.684
13	CUENTAS POR COBRAR	4.389.960.847	1.050.079.510	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	11.707.720	8.027.626
1311	Cuota de fiscalización y autitaje	279.441.986	198.156.631	2490	Otras cuentas por Pagar	-	139.166
1337	Otras transferencias	850.992.942	851.391.565				
1384	Otras cuentas por Cobrar	3.259.525.919	531.314	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	345.504.677	6.741.359
		-	-	2511	Beneficios a empleados a corto Plazo	345.504.677	6.741.359
	NO CORRIENTE	1.200.485.852	1.326.624.677	27	PROVISIONES	315.160.460	343.193.112
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.072.857.251	1.188.915.321	2701	Provisiones litigios y demandas	315.160.460	314.281.389
1605	Terrenos	357.369.808	-	2790	Otras Provisiones	-	28.911.723
1640	Edificaciones -Oficinas	376.241.250	733.611.058	29	OTROS PASIVOS	3.462.844.518	-
1650	Lineas y cables de telecomunicaciones	139.774.536	139.774.536	2903	Depositos Recibidos en Garantia - Judiciales	3.462.844.518	-
1655	Maquinaria y equipo	13.420.960	20.152.160				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	310.654.666	326.541.153		TOTAL PASIVO	4.641.443.823	438.782.269
1670	Equipos de comunicación y computación	419.267.346	458.482.916				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	256.081.110	256.081.110		PATRIMONIO	2.389.575.640	2.822.619.453
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2.707.800	2.707.800				
1681	Bienes de Arte y Cultura	12.155.885	12.155.885	31	PATRIMONIO DE LA ENTIDADES DE GOBIERNO	2.389.575.640	2.822.619.453
1685	Depreciación acumulada	(814.816.110)	(760.591.297)	3105	Capital fiscal	845.375.122	846.339.614
19	OTROS ACTIVOS	127.628.601	137.709.356	3109	Resultados ejercicios Anteriores	(209.414.859)	545.804.044
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	394.890	303.807	3110	Resultado del Ejercicio	1.753.615.377	1.430.475.795
1906	Avances y Anticipos Entregados	-	9.450.342	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco	-	-
1970	Intangibles	130.171.244	130.171.244				
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(2.937.533)	(2.216.037)				
	TOTAL ACTIVO	7.031.019.463	3.261.401.722		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.031.019.463	3.261.401.722
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	-	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3.142.792.480	2.819.786.203
8315	Bienes y Derechos Retirados	-	-	9120	Litigios y Demandas	3.142.792.480	2.819.786.203
89	DEUDORAS POR CONTRA	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	580.455.083
8915	Deudoras de control por Contra	-	-	9306	Bienes Recibidos en Custodia	-	580.455.083
				9346	Bienes Recibidos de terceros	-	-
				99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(3.142.792.480)	(3.400.241.286)
				9905	Responsabilidades contingentes por el contrario	(3.142.792.480)	(2.819.786.203)
				9915	Acreedoras de control por el contra	-	(580.455.083)

HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL
 Contralor Municipal de Bucaramanga (E)

MARIA A. PINILLA A
 Profesional Universitario

